

裕隆日產汽車股份有限公司

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	103/03/24	(一)通過 102 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過召開本公司 103 年股東常會。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)通過本公司「102 年度內部控制聲明書」。 (五)通過本公司經理人委任及解任案。
董事會	103/05/09	(一)報告 103 年第 1 季財務報表。 (二)通過本公司 102 年度盈餘分配案，每股分配現金股利 19.47 元，現金股利分派基準日：103/08/05。 (三)通過 103 年度營運目標及預算案。 (四)通過增訂本公司「取得或處分資產處理程序」之「內部控制制度」及內部稽核實施細則」。 (五)通過股東所提之股東常會議案。
董事會	103/08/4	(一)報告 103 年第 2 季財務報表。 (二)通過修訂本公司「公司章程」案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過更換簽證會計師及評估會計師獨立性。 (五)通過修訂「股務內部控制制度」及「股務內部稽核實施細則」相關章節。 (六)通過訂定本公司「公司治理實務守則」。 (七)通過訂定本公司「誠信經營守則」。 (八)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
董事會	103/11/10	(一)報告 103 年前 3 季財務報表。 (二)通過訂定「104 年度稽核計畫」。 (三)通過增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」總則案。 (四)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
董事會	103/12/22	(一)通過增訂「個人資料保護」相關管理制度。 (二)通過增訂「智慧財產取得、維護及運用」相關管理制度。 (三)通過訂定「本公司一〇四年薪資報酬委員會行事曆」。 (四)通過本公司經理人委任案。